

SİLVERLINE

**ENDÜSTRİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

01.01.2016/31.12.2016

DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçlarını gösterir Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esas Tebliğine istinaden hazırlanmış Faaliyet Raporu tüm ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.

BÖLÜM 1-GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi :01.01.2016-31.12.2016

Ticaret Unvanı :Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil No :1811

Merkez ve Şube :Merkez/ Organize Sanayi Bölgesi Merzifon/AMASYA

Adresleri Tel:0358.514 93 30 Fax:0358.514 93 57

Şube /Orta Mahalle Topkapı Maltepe CaddesiNo:6 Kat:3-5

Silkar Plaza BAYRAMPAŞA/İSTANBUL

Tel:0212.484 81 44 Fax:0212.481 40 08

İnternet Adresi :www.silverline.com.tr

BÖLÜM 2-İŞLETMENİN ORGANİZASYONU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirketimizin tamamı ödenmiş sermayesi 30.400.000 TL'dir. Şirketimiz ortaklarından Halis Aygül'ün 22.11.2016 tarihinde KAP 'da ilan edilen Borsada İşlem Gören Tipe dönüşüm duyuruna istinaden dönem sonu itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir. Şirketimizde A grubu hisselerinin Genel Kurullarda 1 pay için 100 oy hakkı bulunmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

<u>Ortağı Adı Soyadı/Unvanı</u>	<u>Hisse Oranı</u>	<u>Hisse Tutarı</u>
İbrahim ATAY	%23,68	7.199.976,00
Mehmet Engin ÇELEBİ	% 6,95	2.112.000,00
Mehmet İlhan ATAY	% 6,58	2.000.000,00
Mustafa LAÇİN	% 5,37	1.632.000,00
Hüseyin ALIŞ	% 5,05	1.536.000,00
Ali Rıza ÖZGÜR	% 5,00	1.520.000,00
Anıl ÖZGÜR	% 1,32	400.000,00
Mehmet Namık ATAY	% 0,37	112.000,00
Ceyhan AYGÜL	% 0,00	24,00
Halka Arz Olan Kısım	%45,68	13.888.000,00
TOPLAM	%100	30.400.000,00

Yönetim Kurulu:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>	<u>Atanma Tarihi</u>
Mustafa LAÇİN	Yönetim Kurulu Başkanı	27.05.2016
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	27.05.2016
İbrahim ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi	27.05.2016
Mehmet Engin ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi	27.05.2016
Hüseyin ALIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	27.05.2016
Neşat DİLER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	27.05.2016
Yusuf Emrah KESKİNER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	27.05.2016

İcra Kurulu:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>	<u>Atanma Tarihi</u>
Mustafa LAÇİN	İcra Kurulu Başkanı	27.05.2016
Mehmet İlhan ATAY	İcra Kurulu Başkan Yrd.	27.05.2016
İbrahim ATAY	İcra Kurulu Üyesi	27.05.2016
Anıl ÖZGÜR	İcra Kurulu Üyesi	27.05.2016
Mehmet Namık ATAY	İcra Kurulu Üyesi	27.05.2016

Mustafa Laçın

1962 yılında Amasya-Gümüşhacıköy'de doğdu. 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1994 yılında kurulan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortaklarından. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet İlhan Atay

1960 yılında Amasya- Gümüşhacıköy'de doğdu. 1975 yılında iş hayatına İstanbul'da çıraklıkla başladı. Amasya'ya ilk yatırımını 1994 yılında aspiratör ve davlumbaz üretimi yapan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'yi ortaklarıyla kurarak yaptı. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte. Evli ve iki çocuk babası.

Mehmet Engin Çelebi

1960 Sakarya Hendek doğumludur. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ'nin kuruluşunda yer almış olup halen Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İbrahim Atay

1958 yılında Amasya- Gümüşhacıköy'de doğdu.1984 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesini bitirdi. Amasya'ya ilk yatırımını 1994 yılında aspiratör ve davlumbaz üretimi yapan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'yi kurarak yaptı. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulunda yer almaktadır. Evli ve iki çocuk babası.

Hüseyin Alış

1955 yılında Amasya-Gümüşhacıköy'de doğdu.1979 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'ni bitirdi. 1994 yılında Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ'nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Şu anda Silverline' nın Yönetim Kurulunda yer almaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Neşat DİLER

1948 Erzincan'da doğdu.1970 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Maliye bölümünü bitirdi.1971-1976 yılları arasında Çalışma Bakanlığı iş müfettişi olarak görev yaptı.1976-1983 yılları arasında Profilo holding Personel Müdürlüğü ve 1983-2000 yılları arasında Yaşar Holding Dyo Boya Fabrikaları İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen bazı kuruluşların insan kaynakları ve iş hukuku danışmanlığı görevlerinde bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yusuf Emrah KESKİNER

1980 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun'da, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Askerlik hizmetini Balıkesir Askerlik Şubesi Askeralma İşlem Subayı olarak tamamladı. Askerlik sonrası şirketlere İnsan Kaynakları Yönetimi ve kamu kurumlarına da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında kamu yönetiminde yeniden yapılanma konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri sundu. Halen İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Anıl ÖZGÜR

1984 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı.2008 yılında Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İş hayatına Timay-Tempo şirketler grubunda yönetici olarak başlamış olup 2012 yılında Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Namık ATAY

1986 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Merzifon'da tamamladı.2011 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri bölümünü bitirdi. İş hayatına Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. firmasında yönetici olarak başlamış ve 2012 yılında aynı firmada yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri 27.05.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olup dönem içerisinde herhangi değişiklik olmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve şirket ana sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere sahiptirler.

Bağımsız Denetçi:

Şirketimizin 2016 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bağımsız denetimi yapılması için 27.05.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri:

<u>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan :Neşat DİLER	15.07.2016	15.07.2017
Üye :Yusuf Emrah KESKİNER	15.07.2016	15.07.2017
<u>DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan :Neşat DİLER	15.07.2016	15.07.2017
Üye :Yusuf Emrah KESKİNER	15.07.2016	15.07.2017
Üye :Habibe Didem HÖMEK	15.07.2016	15.07.2017
<u>RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan :Neşat DİLER	15.07.2016	15.07.2017
Üye :Yusuf Emrah KESKİNER	15.07.2016	15.07.2017

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

31.12.2016 tarihinde sona eren ara hesap dönemi itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerine sadece huzur hakları verilmiştir. Bu dönem içerisinde ödenen huzur hakları toplamı 1.448.829 TL dir.

Yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurulca verilen izin çerçevesinde şirketimizle kendisi veya başkası adına herhangi bir karşılıklı işlem yapmamışlardır.

BÖLÜM 3-İŞLETME FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Sektördeki Gelişmeler:

Ülkemizde sektörde yılın ilk yarısında itibaren yeniden toparlanma ve büyüme meydana gelmeye başlamış ve yılın ilk yarısında bir önceki yıla oranla %8'lik bir büyüme gerçekleşmiştir. Ancak 15 Temmuz başarısız darbe girişimi ve uzun süren bayram tatilleri tüketici güvenini olumsuz etkilemiş ve bunun sonucunda sektörde büyümenin yavaşlamasına neden olmuştur. Yılın son çeyreğinde hızla yükselmeye başlayan döviz kurlarının etkisiyle enflasyonist baskılarının artması ve sektör firmalarının başlatmış olduğu kampanyalar iç piyasada bir nebze canlanma olmasına rağmen ilk yarıda büyüme sağlanamamış ve bir önceki yıla göre %5 lik bir büyüme meydana gelmiştir.

Başta ana ihracat pazarı olan Batı Avrupa ülkelerinde büyüme beklenen seviyelere ulaşmış, ikinci ve üçüncü çeyrekte satışların önemli ölçüde artmasını sağlamıştır. Özellikle son çeyrekte döviz kurlarındaki ciddi artış ve USD/EUR paritesindeki gerileme yerli üretici firmalarının Uzakdoğu üreticilerine karşı avantajlı duruma geçmesini sağlamıştır. Sektörümüzde ihracatta Türk firmalarının güçlü olduğu Rusya, Ukrayna ve Türkiye Cumhuriyetlerinde ki ekonomik olumsuzlukların devam etmesine rağmen bu bölgelerde de iyileşmeler olduğu gözlenmiştir.2016 yılında ihracatta bu gelişmelere paralel olarak bir önceki yıla oranla %8'lik bir büyüme meydana gelmiştir.

Kapasite ve Üretim Bilgileri:

2015 Yılı

Ürün Adı	Kapasite (Adet/1.Dönem)	Üretim (Adet/ 1.Dönem)	Kapasite Kullanım Oranı
Aspiratör ve Davlumbaz	1.797.344	1.019.280	%56,71

2016 Yılı

Ürün Adı	Kapasite (Adet/1.Dönem)	Üretim (Adet/ 1.Dönem)	Kapasite Kullanım Oranı
Aspiratör ve Davlumbaz	1.797.344	1.069.537	%59,50

Üretim de 2016 yılında bir önceki yıla oranla piyasa gelişmeleri ve gelen talep artışları sonucu %4,93 oranında artış meydana gelmiştir.

Satışlar:

Ürün Adı	2015 Yılı		2016 Yılı	
	Satışlar (Adet/1.Dönem)	Satışlar (Adet/1.Dönem)	Satışlar (Adet/1.Dönem)	Değişim Oranı %
Aspiratör ve Davlumbaz Satışları	1.020.417	1.069.551	1.069.551	%4,82
Ocak, Fırın, Bulaşık Makinesi ve Buzdolabı Satışları	1.060	-	-	-

Satışlarda 2016 yılında bir önceki döneme oranla üretim kaynaklı ürünlerde piyasalardaki yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen %4,82 oranında artış meydana gelmiştir. Fason olarak kendi markamızla üretilen ocak,fırın,bulaşık makinesi, buzdolabı gibi ürünlerde önemli ölçüde düşüş olduğu görülmektedir. Bu düşüşün sebebi Pazar kaynaklı olmayıp 2014 yılında alınan karar ile fason üretimi yaptırılan ürünlerin ticareti tamamen Silverline Ev Gereçleri

Satış ve Pazarlama A.Ş. firmasına devredilerek yapılan anlaşma gereği bu ürünlerin satışından elde edilen toplam hasılat üzerinden firmamız %10 marka kullanım ücreti almaya başlamıştır.

Bu uygulama çerçevesinde 2016 yılı satışları karşılığında toplam 6.950.766 TL marka kullanım ücreti tahsil edilmiştir.

2015 yılı toplam 141.917.759 TL olan satış gelirlerimiz 2016 yılında döviz kurlarındaki artışında etkisiyle toplam %13,45 artışla 161.006.631 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yatırımlar ve Yararlanılan Teşvikler:

Yatırımlar;

2016 yılı içerisinde toplam yatırım tutarı 18.550.941 TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılan yatırım 7.408.643 TL kısmı ana ortaklık 11.142.298 TL kısmı bağlı ortaklıklar tarafında yapılmıştır

Teşvikler;

Şirketimiz 2013 yılı ve izleyen yıllarda yapmayı planladığı yatırımlar için T.C. Ekonomi Bakanlığı'na müracaat etmiş ve bunun sonucunda 11.09.2013 tarih ve 111789 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.25.12.2014 tarihinde yapılan müracaat ile belge tekrar revize ettirilmiştir. Yatırım Teşvik Belgesinin toplam tutarı 7.895.765 TL olup geçerlilik süresi 02.08.2016 tarihidir. Belge kapsamında dönem içerisinde 163.741 TL yatırım gerçekleştirilmiş ve 29.473 TL KDV muafiyeti elde edilmiştir. Teşvik belgesinin kapatılması için T.C. Ekonomi Bakanlığı'na gerekli müracaat yapılmıştır.

29.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6486 sayılı Kanunda öngörülen Sigorta Primi Teşvik Düzenlemesi kapsamında dönem içerisinde 1.940.014 TL tutarında SGK primi işveren hissesi muafiyetinden faydalanılmıştır.

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 97/5 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde, Yurtdışı marka tanıtımı kapsamında dönem içerisinde 3.929.537 TL tutarında teşvik alınmıştır.

Yapılan Araştırma Geliştirme Faaliyetleri:

Araştırma geliştirme faaliyetleri şirketimizin rekabet gücünü artırıcı bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla 2016 yılı içerisinde yenilikçi ve çevre dostu ürünlerin piyasaya kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

-Yeni ürün tasarımları ve ürün geliştirme çalışmaları

-Çevre dostu üretim ve ürünler

-Verimlilik artışı ve maliyet iyileştirme çalışmaları

2016 yılı içerisinde Ar-Ge çalışmaları için 1.773.611 TL harcama yapılmıştır.

Şirket Paylarının Geri Alımı Programı:

Yönetim Kurulumuzun 07.04.2014 tarihli kararı ile hazırlanan ve 02.05.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan Şirket Paylarının Geri Alımı Programı çerçevesinde 2014 yılı içerisinde toplam 996.000 adet pay 917.564,16 TL karşılığında geri alımı yapılmıştır. Bu dönem içerisinde program çerçevesinde herhangi bir alım ve satım işlemi yapılmamıştır.

Finansal Bilgiler:

Şirketimiz 2016 yılı finansal tabloları ve dipnotları KAP 'ta yayınlanmış olup aynı zamanda www.silverline.com.tr internet sitesinde bulunan Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşmak mümkündür.

Karlılık ve finansal durumu ilişkin oranlar aşağıda belirtilmiştir.

Temel Finansal Rasyolar

	Cari Dönem 31.12.2016	Önceki Dönem 31.12.2015
Net Satışlar	161.006.631	141.917.759
Dönem Net kar/(zararı)	2.069.221	(340.494)
Toplam Aktifler	90.264.639	71.418.952
Cari Oran	1,23	1,24
Likidite Oranı	0,85	0,88
Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Aktifler	58%	50%
Toplam Finansal Borçlar / Öz kaynaklar	57%	18%
Toplam Finansal Borçlar / Toplam Aktifler	24%	9%
Brüt Kar / Net Satışlar	6%	9%
Faaliyet Karı / Net Satışlar	4%	2%
Net Kar / Net Satışlar	1%	0%
Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar	6%	6%
Net Operasyonel İşletme Sermayesi / Net Satışlar	13%	11%
Özsermaye Karlılığı	5%	-1%

Şirketin Dorudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

31.12.2016 tarihi itibarıyla şirketimizin bağlı ortaklıklarındaki oranları aşağıdaki gibidir.

Bağlı Ortaklık Unvanı	Toplam Sermayesi	İştirak Tutarı	İştirak Oranı
Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş.	1.500.000 TL	1.290.000 TL	%86
Silver Ankastre Mutfak Ürünleri San.Tic.A.Ş.	5.000.000 TL	4.150.000 TL	%83
Gümüş Grup Yatırım Dan.Destek.Hiz.A.Ş.	500.000 TL	100.000 TL	%20

Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.10.2016 tarih ve 281 sayılı kararı ile bağlı ortaklığımız olan SİLVER ANKASTRE MUTFAK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve GÜMÜŞ-MAK ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. firmaları ile tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz bünyesinde devralma yoluyla birleşmesine karar vermiştir. Bu amaçla gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin ihraç etmiş olduğu Sermaye Piyasası aracı bulunmamaktadır.

Kar Payı Dağıtım Politikası:

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımını ilgili maddesi çerçevesinde; Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Şirketimizin ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kar dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak, yukarıda bahsedilen unsurlar da göz önünde tutulduğunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına karar verecek olması durumunda, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârından Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un onayından sonra belirlenecek tutarda nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılabilir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirketimizde Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Kar Payı avansı ödemesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır. Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirketimiz Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.

Risk Yönetimi:

Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve tespiti amacıyla Yönetim Kurulunun 13.06.2012 tarihli kararı ile RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ kurulmuştur. Komitenin görev çalışma esasları hazırlanarak KAP aracılığı ile kamuya duyurulmuş ve aynı zamanda şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Komite Yönetim Kurulu içerisinde bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn.Neşat DİLER ve Sn. Yusuf Emrah KESKİNER den oluşmaktadır.

Yapılan çalışmalar sonucunda şirketin karşılaşılabileceği riskler ve alınabilecek önlemler aşağıda belirtilmiştir.

a) Sermaye riski yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da yabancı kaynak ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak yatırımlarını en doğru şekilde planlamaya çalışmaktadır.

Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket' in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

b) Finansal Risk Yönetimi

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir.

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri:

Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 13.06.2012 tarihli toplantısında alınan karar ile Denetim Komitesi ve çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak oluşturulmuştur. Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu' na sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

2016 yılı içerisinde şirketimiz veya Yönetim Kurulu üyelerimiz aleyhine açılmış şirket faaliyetlerini ve finansal durumu etkileyebilecek durumda herhangi bir dava bulunmamaktadır.

2016 Yılında Yapılan Genel Kurul Toplantıları ve Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.05.2016 tarihinde yapılmıştır. Yapılan toplantıya ait gündem maddeleri ve alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama yapıldı toplantı için yeterli çoğunluk sağlandığından toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa LAÇİN tarafından açıldı. Atatürk ve Türk Büyükleri için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti . Saygı duruşu yapıldı. Genel kurul Başkanlık Divanı teşekkülüne geçildi. Verilen yazılı öneri üzerine Toplantı Başkanlığına Neşat DİLER, Toplantı Katipliği'ne Ceyhan AYGÜL ve Oy Toplama Memurluğu' na Anıl ÖZGÜR teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

2-Başkanlık Divanı na Genel Kurul evrakları için imza yetkisi verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile Başkanlık Divanına Genel Kurul evrakları için İmza Yetkisi verildi.

3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun şirketin www.silverline.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle toplantı başkanı tarafından okundu sayılması önerildi. Verilen öneri oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun müzakeresi hakkında söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada Oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

4-Şirketin 2015 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. temsilcisi Nazmiye Özge ŞENTÜRK tarafından Genel Kurula okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından ve herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğinden Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi

5- Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları nın şirketin www.silverline.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle toplantı başkanı tarafından okundu sayılması önerildi. Verilen öneri oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Bu madde üzerinde söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada Oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

6-2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararı ile kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası Genel Kurula okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

7-2015 yılı Karı hakkında karar alınması maddesine geçildi. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliğine göre 2015 yılı faaliyetleri sonucu konsolide 340.494 TL dönem zararı oluşmuştur. Şirketimiz kar dağıtım kararı almamış,124.661 TL

konsolidasyona dahil iştiraklerin karı düşüldükten sonra 465.155 TL dönem zararı oluşmuştur.

TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarımıza göre 735.446,68 TL net kar meydana gelmiş olup bu tutar üzerinden TTK 519 maddesine göre 36.772,33 TL i. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 698.674,35 TL net dağıtılabilir kar olduğu hesaplanmıştır. Yönetim Kurulunun 03.05.2016 tarih ve 270 sayılı kararı ile Yasal Kayıtlarımıza uygun olarak hesaplanan ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan 698.674,35 TL net dağıtılabilir karın dağıtılmayarak olağan üstü yedeklere alınması önerildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi ayrı ayrı genel kurula sunuldu. Oy birliği ile ibra edildiler.

9- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 02.05.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış II.22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınması Politikası ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz Pay Geri Alım Politikası kapsamında 2014 yılı içerisinde 917.564,16 TL karşılığında toplam 996.000 Adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. Alınan paylar için birim pay başına minimum 0,85 TL, maksimum 0,98 TL fiyat ödenmiş olup ortalama pay başına birim maliyet 0,92 TL olarak gerçekleşmiştir. Alınan payların toplam ödenmiş sermayeye oranı %3,28 olarak gerçekleştiği ve 2015 içerisinde herhangi bir işlem yapılmadığı Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

10-Yönetim Kurulu ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesine geçildi. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Divana verilen yazılı önerge ile yönetim kurulu üyeliğine 1 (Bir) yıllığına 1-Mustafa LAÇİN, 2-Mehmet İlhan ATAY, 3-İbrahim ATAY, 4-Mehmet Engin ÇELEBİ, 5-Hüseyin ALIŞ, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 6-Neşat DİLER ve 7-Yusuf Emrah KESKİNER önerildi, başka öneri olup olmadığı soruldu. Başka öneri olmadığından genel kurul oyuna sunuldu, oy birliği ile kabul edildi

11-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı içerisinde huzur hakkı olarak toplam brüt 1.357.486 TL ödeme yapıldığı genel kurulun bilgisine sunuldu.

12- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa LAÇİN tarafından verilen yazılı öneri üzerine Brüt olarak aylık Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa LAÇİN'e 11.000.-TL, İbrahim ATAY'a 11.000.- TL, Mehmet İlhan ATAY'a 10.000.- TL, Mehmet Engin ÇELEBİ' ye 10.000.- TL, Hüseyin ALIŞ'a 9.000.- TL ile bağımsız üyeler Neşat Diler 2.500.-TL ve Yusuf Emrah KESKİNER e 5.000.-TL ödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

13-2016 yılı finansal tabloların bağımsız denetimi için Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin görevlendirilmesi konusuna geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa LAÇİN söz alarak şirket Yönetim kurulumuz 22.02.2016 tarih ve 259 sayılı kararı ile şirketimizin 2016 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bağımsız denetimi yapılması için Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. nin seçilmesine karar vermiştir. Bu

kararın onaylanmasını önerdi başka öneri olmadığından bu öneri oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılı içerisinde yapılan İlişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi maddesine geçildi. Bu kapsamda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 262 sayılı kararı ile kabul edilen rapor Genel Kurula okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi maddesine geçildi. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler olmadığı ve elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin bulunmadığı Genel Kurul'a bilgi olarak sunuldu.

16-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi maddesine geçildi. Bu amaç kapsamında 2015 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

17-Şirket yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi maddesine geçildi. Bu konuda söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Yönetim Kurulu Üyelerine Kanun Gereği izin verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile izin verildi.

18-Dilek ve temennilerde Genel Kurul Başkanı Yönetim Kurulunu Üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başarılar dileriz dedi.

Gündemde görülecek başka madde olmadığından Genel Kurul Başkanınca toplantıya 11.30 de son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde yazılıp okunarak imzalandı. 27.05.2016 MERZİFON

İşletmenin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığı ve Borca Batık Olup Olmadığına Dair Yönetim Kurulu Görüşleri:

30.12.2016 tarihli finansal tablolarından da anlaşıldığı gibi şirket sermayesinin karşılıksız kalma ve şirketin borca batık bir durumda olmadığı görülmektedir.

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Dönem içerisinde şirket ana sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu ‘nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup, Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır.

2016 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren II-17.1 sayılı Tebliği’ne ve yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum çalışmaları gelmektedir. 2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurulu’muzda Şirketimizin esas sözleşmesinde tebliğde öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Yönetim kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası belirlenerek Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmuştur.

Tüm ilişkili taraf işlemlerimiz yönetim kurulunun bilgisine sunularak, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin onayı ile söz konusu işlemlerin devamına karar verilmiştir. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ

2.1.Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmaktadır. Bu çerçevede şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminde dönem içerisinde Sn. Ceyhan AYGÜL ve Sn. Habibe Didem HÖMEK görev yapmış olup 08.02.2016 tarihinde Habibe Didem HÖMEK 'in şirketimizden ayrılması sonucu yerine Yunus YAHNİCİ atanmıştır. Bu birimde görev yapan çalışanlarımızın güncel bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Telefon No	E-Posta Adresi
Ceyhan AYGÜL	0 358 514 93 50	ceyhan.aygul@silverline.com.tr
Yunus YAHNİCİ	0 358 514 93 50	yunus.yahnici@silverline.com.tr

Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminde Yürütülen Başlıca Faaliyetler Şunlardır:

- Pay sahipleri ilişkiler birimi kamuya açıklanmamış gizli ve ticari sır niteliğinde olmamak kaydıyla pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı taleplerini karşılamak.
- Genel Kurul Toplantı' sının yürürlükte bulunan mevzuata ve Ana Sözleşmeye uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- Şirketin kurumsal internet sitesi (www.silverline.com.tr) içerisinde yer alan yatırımcı ilişkiler bölümünün içeriğini düzenlemek ve mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek.
- SPK'nın Seri VIII, No:54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli özel durum açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığı ile kamuyu aydınlatmak.
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip ederek şirket içerisinde gerekli birimleri bilgilendirmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak.
- Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetleri Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde şirketi temsil etmek.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında ilgili mevzuat ve ana sözleşmede ki düzenlemelere uyulmaktadır. Bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmakta ve tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır.

Şirkette, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında ayırım yapılmamakta olup her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.

Yatırımcı ilişkileri birimine gelen sorular gizli ve ticari sır niteliği taşıması koşulu ile gerek sözlü ve gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Dönem içerisinde pay sahiplerinden gelen çoğunluğu sözlü bilgi talepleri Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yanıtlanmıştır.

KAP kapsamında gönderilmesi zorunlu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar, faaliyet raporları ve şirketle ilgili diğer bilgiler de elektronik ortamda gönderilmiştir.

2.3. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz Genel Kurul İlanı mevzuat ile öngörülen usuller ile Genel Kurul tarihinden asgari üç hafta önce yapılmaktadır. Ana sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir.

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.05.2016 tarihinde yapılmıştır. Yapılan toplantıya ait gündem maddeleri ve alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama yapıldı toplantı için yeterli çoğunluk sağlandığından toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa LAÇİN tarafından açıldı. Atatürk ve Türk Büyükleri için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu yapıldı. Genel kurul Başkanlık Divanı teşekkülüne geçildi. Verilen yazılı öneri üzerine Toplantı Başkanlığına Neşat DİLER, Toplantı Kâtipliğine Ceyhan AYGÜL ve Oy Toplama Memurluğu' na Anıl ÖZGÜR teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

2-Başkanlık Divanı na Genel Kurul evrakları için imza yetkisi verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile Başkanlık Divanına Genel Kurul evrakları için İmza Yetkisi verildi.

3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun şirketin www.silverline.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle toplantı başkanı tarafından okundu sayılması önerildi. Verilen öneri oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun müzakeresi hakkında söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada Oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

4-Şirketin 2015 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. temsilcisi Nazmiye Özge ŞENTÜRK tarafından Genel Kurula

okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından ve herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğinden Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi

5- Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları nın şirketin www.silverline.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle toplantı başkanı tarafından okundu sayılması önerildi. Verilen öneri oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Bu madde üzerinde söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada Oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

6-2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararı ile kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası Genel Kurula okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

7-2015 yılı Karı hakkında karar alınması maddesine geçildi. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliğine göre 2015 yılı faaliyetleri sonucu konsolide 340.494 TL dönem zararı oluşmuştur. Şirketimiz kar dağıtım kararı almamış,124.661 TL konsolidasyona dahil iştiraklerin karı düşüldükten sonra 465.155 TL dönem zararı oluşmuştur.

TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarımıza göre 735.446,68 TL net kar meydana gelmiş olup bu tutar üzerinden TTK 519 maddesine göre 36.772,33 TL I. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 698.674,35 TL net dağıtılabılır kar olduğu hesaplanmıştır. Yönetim Kurulunun 03.05.2016 tarih ve 270 sayılı kararı ile Yasal Kayıtlarımıza uygun olarak hesaplanan ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan 698.674,35 TL net dağıtılabılır karın dağıtılmayarak olağan üstü yedeklere alınması önerildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi ayrı ayrı genel kurula sunuldu. Oy birliği ile ibra edildiler.

9- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 02.05.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış II.22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınması Politikası ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz Pay Geri Alım Politikası kapsamında 2014 yılı içerisinde 917.564,16 TL karşılığında toplam 996.000 Adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. Alınan paylar için birim pay başına minimum 0,85 TL, maksimum 0,98 TL fiyat ödenmiş olup ortalama pay başına birim maliyet 0,92 TL olarak gerçekleşmiştir. Alınan payların toplam ödenmiş sermayeye oranı %3,28 olarak gerçekleştiği ve 2015 içerisinde herhangi bir işlem yapılmadığı Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

10-Yönetim Kurulu ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesine geçildi. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Divana verilen yazılı önerge ile yönetim kurulu üyeliğine 1 (Bir) yıllığına 1-Mustafa LAÇIN, 2-Mehmet İlhan ATAY, 3-İbrahim ATAY, 4-Mehmet Engin ÇELEBİ, 5-Hüseyin ALIŞ, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 6-Neşat DİLER ve 7-Yusuf

Emrah KESKİNER önerildi, başka öneri olup olmadığı soruldu. Başka öneri olmadığından genel kurul oyuna sunuldu, oy birliği ile kabul edildi

11–Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı içerisinde huzur hakkı olarak toplam brüt 1.357.486 TL ödeme yapıldığı genel kurulun bilgisine sunuldu.

12- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa LAÇİN tarafından verilen yazılı öneri üzerine Brüt olarak aylık Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa LAÇİN’e 11.000.-TL, İbrahim ATAY’a 11.000.- TL, Mehmet İlhan ATAY’a 10.000.- TL, Mehmet Engin ÇELEBİ’ ye 10.000.- TL, Hüseyin ALIŞ’a 9.000.- TL ile bağımsız üyeler Neşat Diler 2.500.-TL ve Yusuf Emrah KESKİNER e 5.000.-TLödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

13-2016 yılı finansal tabloların bağımsız denetimi için Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin görevlendirilmesi konusuna geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa LAÇİN söz alarak şirket Yönetim kurulumuz 22.02.2016 tarih ve 259 sayılı kararı ile şirketimizin 2016 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bağımsız denetimi yapılması için Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. nin seçilmesine karar vermiştir. Bu kararın onaylanmasını önerdi başka öneri olmadığından bu öneri oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılı içerisinde yapılan İlişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi maddesine geçildi. Bu kapsamda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 262 sayılı kararı ile kabul edilen rapor Genel Kurula okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi maddesine geçildi. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler olmadığı ve elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin bulunmadığı Genel Kurul’a bilgi olarak sunuldu.

16-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi maddesine geçildi. Bu amaç kapsamında 2015 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

17-Şirket yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi maddesine geçildi. Bu konuda söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Yönetim Kurulu Üyelerine Kanun Gereği izin verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile izin verildi.

18-Dilek ve temennilerde Genel Kurul Başkanı Yönetim Kurulunu Üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başarılar dileriz dedi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Genel Kurul Başkanınca toplantıya 11.30 de son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde yazılıp okunarak imzalandı. 27.05.2016
MERZİFON

2.4.Oy Hakları ve Azınlık Hakları

A Grubu hissedarın veya vekillerinin bir pay için 100(Yüz) Diğer hissedarların 1 paya karşılık 1(bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin İştiraki bulunmamaktadır. Bu nedenle karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin genel kurulda oylamaya yansması bir durum oluşmamıştır.

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

Şirketimizin birikimli oy kullanma yöntemi bulunmamaktadır.

2.5.Kar Payı Hakkı

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliğine göre 2015 yılı faaliyetleri sonucu konsolide 340.494 TL dönem zararı oluşmuştur. Şirketimiz kar dağıtım kararı almamış,124.661 TL konsolidasyona dahil iştiraklerin karı düşüldükten sonra 465.155 TL dönem zararı oluşmuştur.

TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarımıza göre 735.446,68 TL net kar meydana gelmiş olup bu tutar üzerinden TTK 519 maddesine göre 36.772,33 TL I. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 698.674,35 TL net dağıtılabilir kar olduğu hesaplanmıştır. Yönetim Kurulunun 03.05.2016 tarih ve 270 sayılı kararı ile Yasal Kayıtlarımıza uygun olarak hesaplanan ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan 698.674,35 TL net dağıtılabilir karın dağıtılmayarak olağan üstü yedeklere alınması 27.05.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunularak kabul edilmiştir.

2016 yılı ve izleyen yıllardaki kar dağıtım politikası Ana sözleşmemizin 15.maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre uygulanacaktır.

2.6.Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi bulunmaktadır.

İnternet sitesinin adresi: www.silverline.com.tr

Şirket internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.15'de sayılan bilgilere yer verilmektedir.

3.2.Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporları, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri gözetilerek ve kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazetede

yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV-MENFAAT SAHIPLERİ

4.1.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketin menfaat sahipleri; çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, finansman kaynakları ve kamu olarak sınıflandırılmaktadır. Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı satışları SİLVERLINE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Şirketimiz pazarlama şirketi ile birlikte müşteri ziyaretleri gerçekleştirmekte ve yapılan ziyaretlerdeki birebir görüşmelerde müşteri şikâyetleri, beklentileri ve önerileri yerinde değerlendirilmektedir. Yapılması gerekli iyileştirme çalışmaları zaman kaybedilmeden başlatılmaktadır. Belli dönemlerde müşteri memnuniyetine yönelik anketler yapılmakta ve Ankastre Danışma Hattı aracılığı müşterilerimizin beklenti ve şikâyetleri karşılanmaktadır.

Çalışanlara yönelik bilgilendirmeler gerek e-mail ve gerekse intra-net sistemi aracılığı ile bilgilendirilmektedir.

Kamuya yönelik bilgilendirmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu “KAP” aracılığı ile yapılmaktadır.

4.2.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetimde yer alması ile ilgili bir model geliştirilmemiştir. Ancak üst düzey yöneticilerimiz bilgi vermek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılmaktadırlar.

4.3.İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları süreçleri Genel Müdürlüğe bağlı olarak yapılanmış olan İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

İnsan Kaynakları yönetimi, şirket hizmetlerinin en akılcı, en etkili ve en verimli şekilde yürütülmesi amacı ile belirli ilkeler çerçevesinde şekillenmiş bir yapıdadır.

Şirket; çalışan seçimi, eğitimi, çalışma şekil ve şartlarının belirlenmesi, kariyer planlaması, performans ölçümü, ücretlendirme ve bordro işlemlerinin sağlıklı ve etkin şekilde yürütülmesi konularını kapsayan insan kaynakları politikası oluşturmuştur.

İnsan kaynakları Yönetiminin Ana Hedefleri:

Mükemmelliği yakalamış bir organizasyon yapısının sağlanması, işin en verimli ve etkili şekilde yapılması, işveren ve çalışanın en üst düzeyde memnuniyetinin sağlanması ve bunların sonucu olarak huzurlu bir iş ortamı oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak.

Şirketimizin misyon ve vizyonuna hizmet edecek profesyonel, kalite ve kendi performansı ile birlikte organizasyonunun performansını arttıracak nitelikte çalışan seçimini yaparak, çalışanın yeteneklerine göre geliştirilmesi ve kariyer gelişiminin sağlanması yolunda imkânlar sağlamak.

Çalışanın maddi ve manevi haklarının korunması, etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için sağlığı ve is güvenliği de dâhil olmak üzere tüm imkânlarının sağlanması, tüm çalışanın motivasyonun sağlanması yolunda performans değerlendirmesinin yapılarak çalışanın bu değerlendirme sonunda takdir, teşvik ve ödüllendirmesinin yapılarak çalışanın memnuniyetini sağlamak.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü şirket bünyesinde aşağıda yer alan hususları uygulamaktadır.

- İşe alım, özlük işleri, terfi ve işten çıkarmaya ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi.
- Bireysel performansın dolayısı ile bölüm ve şirket sonuçları ile de bağlantılı olan bir performans değerlendirme sisteminin kurulması ve işletilmesi. Performans değerlendirme sisteminin çıktılarının ücret, eğitim ve kariyer planlaması konularında kullanılması planlanmaktadır.
- Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi. Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimine yönelik olarak kapsamlı eğitim programları uygulanmaktadır. Eğitim süreci şirket bünyesinde kurulmuş olan Gümüş Akademi yapılanması altında yürütülmektedir.
- Kariyer gelişim ve planlaması yapılması. Çalışanların terfi ve yatay pozisyon değişikliğine yönelik süreçler belirlenen sürelerle sistemli olarak işletilmektedir.
- İşe giriş işlemleri kapsamında oryantasyon programları düzenlenmesi. Çalışanlara yönelik oryantasyon programları düzenlenmektedir. Her departman ve pozisyon için farklı programlar oluşturulmaktadır.
- Şirket içi bilgilendirme ve iletişim faaliyetlerinde bulunulması. Çalışanların bilgilendirilmesi ve şirket içi iletişimin sağlıklı işlemesi özel hazırlanmış şirket intranet sistemi ve e-mail sistemi yanı sıra belirli aralıklarla düzenlenen genel veya bölüm toplantıları ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca belirli aralıklarla Her birim kendi arasında belli periyotlarda toplantılar gerçekleştirilmektedir.
- Eşitlik ilkesinin doğrultusunda hareket edilmesi. Mevcut çalışanlar arasında, işe alım sırasında, terfi ve diğer konularda herhangi bir (etnik, dil, din, ırk, cinsiyet vs.) ayırım olmaksızın eşit davranılmaktadır.

Çalışanlar arasında ayrımcılığa neden olabilecek uygulamalara karşı gerekli önlemler alınmış olup çalışanlar hiçbir ayırım gözetmeksizin eşit tutulmuştur. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

4.4.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup bu kurallar insan kaynakları yönetmeliği kitapçığı içerisinde çalışanlara dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu şirket ve çalışanları için oluşturulmuş olan etik kuralların uygulanmasına azami ölçüde özen göstermektedir.

Her dönem olduğu gibi bu dönemde de sosyal sorumluluk bilincimizle topluma fayda sağlayacak çalışmalarımız devam etmiştir. Çevreye ve topluma karşı sosyal sorumluluk kapsamında bu tür çalışmalarımız gelecek dönemlerde de devam ettirilecektir.

Dönem içerisinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan herhangi bir dava olmamıştır.

Çevre Bakanlığı'na yapılan ÇED raporu müracaatı sonucunda şirketimize “Çevreye Etkisi Olmadığından ÇED Gerekli Değildir Belgesi” verilmiştir.

BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU

5.1.Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim kurulu üyeleri içerisinde bağımsız üye bulunmakta olup yönetim kurulunda yer alan üyeler aşağıda belirtilmiştir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Bağımsızlık Durumu</u>	<u>İcracı/İcracı Değil</u>
Mustafa LAÇİN	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız değil	İcracı
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Bağımsız değil	İcracı
İbrahim ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil	İcracı
Mehmet Engin ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil	İcracı Değil
Hüseyin ALIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil	İcracı Değil
Neşat DİLER	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	İcracı Değil
Yusuf Emrah Keskiner	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	İcracı Değil

Mustafa Laçin

1962 yılında Amasya-Gümüşhacıköy de doğdu. 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1994 yılında kurulan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortaklarından. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet İlhan Atay

1960 yılında Amasya- Gümüşhacıköy'de doğdu.1975 yılında iş hayatına İstanbul'da çıraklıkla başladı. Amasya'ya ilk yatırımını 1994 yılında aspiratör ve davlumbaz üretimi yapan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'yi ortaklarıyla kurarak yaptı. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte. Evli ve iki çocuk babası.

Mehmet Engin Çelebi

1960 Sakarya Hendek doğumludur. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ'nin kuruluşunda yer almış olup halen Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İbrahim Atay

1958 yılında Amasya- Gümüşhacıköy'de doğdu.1984 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesini bitirdi. Amasya'ya ilk yatırımını 1994 yılında aspiratör ve davlumbaz üretimi yapan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'yi kurarak yaptı. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulunda yer almaktadır. Evli ve iki çocuk babası.

Hüseyin Alış

1955 yılında Amasya-Gümüşhacıköy'de doğdu.1979 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'ni bitirdi. 1994 yılında Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ'nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Şu anda Silverline' nın Yönetim Kurulunda yer almaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Neşat DİLER

1948 Erzincan'da doğdu.1970 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Maliye bölümünü bitirdi.1971-1976 yılları arasında Çalışma Bakanlığı iş müfettişi olarak görev yaptı.1976-1983 yılları arasında Profilo holding Personel Müdürlüğü ve 1983-2000 yılları arasında Yaşar Holding Dyo Boya Fabrikaları İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen bazı kuruluşların insan kaynakları ve iş hukuku danışmanlığı görevlerinde bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yusuf Emrah KESKİNER

1980 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun'da, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Askerlik hizmetini Balıkesir Askerlik Şubesi Askeralma İşlem Subayı olarak tamamladı. Askerlik sonrası şirketlere İnsan Kaynakları Yönetimi ve kamu kurumlarına da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında kamu yönetiminde yeniden yapılanma konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri sundu. Halen İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Yönetim kurulunda bağımsız üye bulundurulmasına ilişkin SPK düzenlemeleri çerçevesinde gerekli ana sözleşme değişiklikleri yapmış olup 27.05.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri bağımsızlık kriterlerine uygun nitelikleri olan Neşat DİLER ve Yusuf Emrah Keskiner bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışı başka görev almalarına yönelik sınırlama getirilmemiştir.

5.2.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantı gündemleri yönetim kurulu üyelerinin genelde bir arada olmasından dolayı önceden görüşme yapılmaksızın belirlenmektedir.

Yönetim kurulu dönem içerisinde 32 Adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim kurulu üyeleri genelde bir arada olduklarından toplantıya çağrıda özel bir yöntem uygulanmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimi sağlamak üzere bir sekreteryaya kurulmamıştır.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gereklerinin karar zaptına geçirilmesi esastır. Ayrıca bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır. Bugüne dek Yönetim kurulu toplantılarında karşı oy çıkmamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır. Toplantı esnasında yönetim kurulu üyesi tarafından yöneltilen sorular karar zaptına geçirilmektedir.

Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı tanınmamış olup bütün üyelerin veto hakkı bulunmaktadır.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda Yönetim kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu komite ve Riskin Erken Saptanması komitesi kurulmuştur.

*Kurumsal Yönetim komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ doğrultusunda 15.07.2016 tarihli ve 275 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin tekrar atamaları yapılmıştır.

Komite, yönetim kurulu üyelerinden icrada görev almayan 2 adet bağımsız üyeden oluşmaktadır.

Görev ve Sorumlulukları:

Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket bünyesinde oluşturmak, benimsenmesini sağlamak ve uygulamalarda iyileştirici önerilerde bulunmak.

Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetmek.

Komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak.

Kurumsal yönetim konusunda gelişmeleri ve trendleri yakından takip ederek, bunların Şirket yönetiminde uygulanabilirliğini araştırmak.

Yönetim Kurulunun ve Komitelerin üyelerinin görev sürelerini belirlemek ve periyodik rotasyonlara ilişkin önerilerde bulunmak.

Yatırımcı İlişkileri biriminin çalışmalarını gözetmek.

***Denetimden Sorumlu Komite:**

Bağımsız Dış Denetim

Hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin kapsamını belirleyerek yönetim kurulunun onayına sunmak. Bağımsız denetim sözleşmelerini gözden geçirerek bağımsız denetim sürecinin başlatılmasını sağlamak.

Bağımsız denetim kuruluşunun etkin çalışmasını sağlamak, her aşamadaki çalışmalarını takip etmek.

Bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin Yönetim Kurulu'nun bilgisine zamanında ulaşmasını ve tartışılmasını sağlamak.

İç Kontrol

Şirket iç kontrol biriminin çalışmalarını ve organizasyon yapısını gözden geçirmek; Şirkette sağlıklı bir iç denetim altyapısının oluşturulması, iç denetim biriminin yetki ve sorumlulukların tanımlanması, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesi, oluşturulan yapının işlenmesi ve gözetimi hususunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak.

İç denetim birimi tarafından düzenlenen iç denetim raporunu incelemek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna görüş sunmak.

Şirketin bilgisayar sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin çalışamaz hale gelmesi durumunda, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve korunması konularında kriz planlarını gözden geçirmek.

Denetçiler tarafından, iç kontrol ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin uygulamaya konulup konulmadığını araştırmak.

Muhasebe Sistemi ve Finansal Raporlama

Kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetlemek ve Şirketin sorumlu yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek.

Kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirmek.

Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini araştırmak Yönetim Kurulu'na raporlamak.

Diğer Sorumluluklar

Varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi, muhasebe kayıtlarına aktarılmasında Şirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirmek.

Düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştirilen denetim ve soruşturma sonuçlarını gözden geçirmek, gerekli görülen düzeltmelere ilişkin önerileri yazılı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmak.

Şirket içinde yasal düzenlemelere ve Şirket içi yönetmeliklere uyumun sağlanmasını gözetmek ve Şirketin faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemelerde meydana gelen değişikliklerin Şirket yapısına uyarlanmasını sağlamak.

Gerekli görüldüğü takdirde özel denetimler başlatmak ve denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu'na raporlamak. Bu tür denetimlerde Komite, kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atayabilir.

Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirmek.

***Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Yönetimsel risk ve zafiyet oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimin ve ilgili tarafların görüşlerini almak.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.

Yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikayetleri incelemek; sonuca bağlanmasını sağlamak ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin etmek.

5.4.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu mevcut potansiyel riskleri ölçmek ve bunları yönetmek amacıyla şirket bünyesinde risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturmuştur. Şirket bünyesinde yer alan risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri 2012 yılı başında kurulan bir ERP çözümü olan SAP sistemi üzerinde uygulanır hale getirilmiştir.

Yönetim Kuruluna bağlı olarak kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Risk Yönetim Bölümü ve İç Denetim Bölümü de kontrol sistemlerinin etkinlik ve verimliliğini periyodik olarak değerlendirip Yönetim Kuruluna raporlamaktadır.

5.5.Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri internet sitesi yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

Misyon: Dünya pazarında sürekli gelişme ve büyüme doğrultusunda:

- Performans ve güvenlik standartlarına uygun
- Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan
- Çevrecilik ve estetik anlayışına duyarlı Üretim yapmak;

Eğitimli, katılımcı ve takım ruhu ile donanımlı Çalışanlarımız ile bu hedefimize koşarken görev ve mutluluğu paylaşmak firmamız politikasıdır.

Vizyon: Türkiye piyasasındaki mevcut lider konumumuzu sürdürürken, öte taraftan uluslararası platformda da Silverline ismini aranan ve tercih edilen bir marka konumuna taşımaktır.

Yönetim Kurulu yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylamaktadır. Şirketin stratejik hedeflerine yönelik fikirler Yönetim Kurulu veya yöneticiler tarafından oluşturulabilir. Yönetim Kurulunun oluşturduğu hedeflerde yöneticilerin fikirleri alınır.

Oluşturulan hedeflere yönelik çalışmalar en kısa sürede başlatılır ve bu hedeflere ulaşma dereceleri mali tablo dönemlerinde ve mali yılsonunda değerlendirilerek ulaşılma dereceleri ölçülür.

5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine 2016 yılında 1.448.829 TL brüt ücret ödenmiştir. Ücretlerin belirlenmesine ilişkin kriterler 02.05.2014 tarihinde oluşturulan ücretlendirme politikasına uygun olarak genel kurul toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda ücretlendirme yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinden bazıları şirket arabası kullanmaktadır.

Şirketin herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

DÖNEM İÇERİSİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Dönem içerisinde şirket ana sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.